

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00052454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990937281001	02	EXERCICIO	5543-883	03	RAZON SOCIAL	PRONERISNES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 de OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451030	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACE DE LA PAZ DE REYES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903406532								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAL	-

B) ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
110	-	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
111	-	-	-	COSTO DE VENTAS			
112	-	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
113	-	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fabr.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5'097.107	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	(185.157)	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'912.000	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'912.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38.000)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'912.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'912.000	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMPUESTO UNICO	709	-	-	IMP. 730	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	-	-
IMP. 740				-	-	-	-
EJER. IMP. 731				-	-	-	-
No. TRAM. 732				-	-	-	-
FECH. ING. 733				-	-	-	-
EJER. IMP. 741				-	-	-	-
No. TRAM. 742				-	-	-	-
FECH. ING. 743				-	-	-	-
EJER. IMP. 751				-	-	-	-
REEXP. MON.				-	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 58)				-	-	-	-
Firma del representante legal				-	-	-	-
Firma del contador				-	-	-	-
Nombre 800 GINA ROSALES				-	-	-	-
Metr. No. 801 22045				-	-	-	-
Efectivo				-	-	-	-
Cheque No.				-	-	-	-
Banco				-	-	-	-
Notas de Crédito (cantidad)				-	-	-	-
S/. 5.000				-	-	-	-
S/. 5.000				-	-	-	-